

Patrimônio 10

TABELA 10

RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

1

IDENTIFICAÇÃO: CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ANO REFERÊNCIA: 2018
PERÍODO: 01/02/2018 até 28/02/2018

UG: CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO			Valores registrados na Contabilidade			Divergência A - B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Entradas	Saídas	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	481,39			481,39			481,39
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	873,20			873,20			873,20
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	10.800,44			10.800,44			10.800,44
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	173,68			173,68			173,68
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.687,04			17.687,04			17.687,04
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	560,00			560,00			560,00
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	69.447,08			69.447,08			69.447,08
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	7.035,50			7.035,50			7.035,50
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.845,28			7.845,28			7.845,28
	TOTAL	114.883,61			114.883,61			114.883,61

DADOS DA DEPRECIACÃO

123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.492,52	91,87		3.492,52			3.492,52	91,87
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	8.332,06	266,38		8.332,06			8.332,06	266,38
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.666,37	580,35		21.666,37			21.666,37	580,35
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	1.061,19	58,82		1.061,19			1.061,19	58,82

Patrimônio 10

TABELA 10
RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

2

IDENTIFICAÇÃO: CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ANO REFERÊNCIA: 2018
PERÍODO: 01/02/2018 até 28/02/2018

UG: CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO			Valores registrados na Contabilidade			Divergência A - B	
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas		Saídas
	TOTAL	34.552,14	997,42		35.549,56	34.552,14		34.552,14	997,42

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Assinatura do Responsável pelo Patrimônio

Obs: A depreciação do mês de fevereiro/2018 não foi registrada pela contabilidade no mês de março/2018 devido a um problema no sistema que não disponibilizava os contos de depreciação e que não foi resolvido até o mês de encaminhamento da PCM ao TCEES.